

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 تیر 1403



تثبیت قیمت نفت در بازارهای بین المللی

قیمت نفت روز سه‌شنبه پس از افزایش در جلسه قبلی، تغییر چندانی نداشت، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار داده‌های قیمت مصرف‌کننده آمریکا محتاط بودند، حتی با وجود اینکه انتظار می‌رفت تقاضای تابستانی افزایش یابد و بازار را تقویت کند.

قراردادهای آتی نفت برنت برای تحویل در ماه اوت با 5 سنت افزایش به 86.06 دلار در هر بشکه رسید، پس از افزایش 0.9 درصدی در معاملات روز دوشنبه. قراردادهای آتی نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز با 6 سنت افزایش به 81.69 دلار در هر بشکه رسید، پس از افزایش 1.1 درصدی در جلسه قبلی.

IR OIL MARKET NEWS

هر دو شاخص هفته گذشته حدود 3 درصد افزایش یافتند و دو هفته متوالی رشد را ثبت کردند. تقاضای بنزین در حال افزایش است و ذخایر نفت و سوخت کاهش یافته‌اند زیرا ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، وارد دوره اوج مصرف تابستانی شده است.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 21 ژوئن حدود 3 میلیون بشکه کاهش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود ذخایر بنزین کاهش یافته باشد، در حالی که احتمالاً ذخایر سوخت‌های تقطیری در هفته گذشته افزایش یافته‌اند.

با این حال، سرمایه‌گذاران درباره افزایش بیشتر قیمت نفت به دلیل نگرانی‌ها از اینکه نرخ‌های بهره نسبتاً بالاتر، رشد مصرف سوخت را با محدود کردن اقتصاد کاهش می‌دهد، محتاط هستند.

با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا هنوز بر محدود کردن تورم تمرکز دارد، انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری افزایش قیمت‌ها است، در روز جمعه جهت‌گیری بیشتری درباره نرخ‌های بهره خواهد داد. تاخیر در کاهش نرخ بهره هزینه وام‌گیری را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد.

قیمت نفت همچنین با ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه که می‌تواند عرضه نفت خام و سوخت را کاهش دهد، حمایت شد. 21 ژوئن، پهپادهای اوکراینی چهار پالایشگاه از جمله پالایشگاه ایل‌سکی، یکی از تولیدکنندگان اصلی سوخت در جنوب روسیه را هدف قرار دادند.

اتحادیه اروپا بسته‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کرد که 27 کشتی، از جمله کشتی‌های اداره‌شده توسط شرکت کشتیرانی دولتی روسیه Sovcomflot، به لیست نهادهای تحریم‌شده اضافه خواهند شد.

تحلیلگران ANZ Research در یادداشتی گفتند: "علاوه بر این، بازار در آستانه انتخابات در ایران در این هفته نگران است. یک رئیس‌جمهور تندروتر می‌تواند به مواجهه مستقیم بیشتری با ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی منجر شود."

آینده پروژه‌های LNG در آمریکا تحت تأثیر افزایش هزینه‌های نیروی کار

کمبود نیروی کار ماهر و تورم مدام ناشی از رشد سریع دستمزدها در سواحل خلیج فارس ایالات متحده، بر توسعه‌دهندگان گاز طبیعی مایع (LNG) فشار می‌آورد و برخی پروژه‌ها را از رسیدن به توافق مالی به تاخیر می‌اندازد.

پنج کارخانه LNG در تگزاس و لوئیزیانا و 16 کارخانه دیگر در حال توسعه در ایالات متحده به دنبال تضمین سرمایه گذاری و مشتریان هستند.

مجموعاً 86.6 میلیون تن در سال (MTPA) گاز فوق سرد توسط پنج گازی که اکنون در حال توسعه هستند به آن اضافه می‌شود و ایالات متحده را به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان برای سال‌های طولانی حفظ می‌کند.

آینده برخی از پروژه‌های اولیه کمتر تضمین می‌شود زیرا هزینه‌های نیروی کار از سال 2021 تا 20 درصد افزایش یافته است و باعث افزایش بودجه ساخت و ساز و کاهش بازده پیش بینی شده برای شرکت‌هایی می‌شود که هنوز به دنبال جذب سرمایه گذاران جدید هستند.

یکی از بزرگترین پروژه‌های ایالات متحده، Golden Pass LNG، پس از اعلام ورشکستگی پیمانکار اصلی، بیشتر ساخت‌وساز آن به طور ناگهانی متوقف شد و بودجه آن ۲.۴ میلیارد دلار بیشتر شد.

به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز، Sempra LNG سهم خود را در پروژه Port Arthur LNG تگزاس کاهش داده و در انتخاب Bechtel Corp برای توسعه پروژه توسعه کامرون LNG خود تجدید نظر کرده است.

بر اساس داده های اداره کار و آمار ایالات متحده، در لوئیزیانا، جایی که بسیاری از کارخانه های جدید ایالات متحده در حال ساخت هستند، حقوق کارگران ساختمانی در بخش های خط لوله نفت و گاز در سال 2023 نسبت به سال 2022 19 درصد افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

هدفگیری بیش از ۳۰ پالایشگاه و انبار نفت روسیه توسط اوکراین

رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه، اعلام کرد که بیش از 30 تاسیسات تولید و ذخیره نفت روسیه توسط اوکراین مورد حمله قرار گرفته است.

ارتش اوکراین در سال جاری حملات خود را به زیرساخت های نفتی روسیه افزایش داده است و به دنبال ایجاد اختلال در عرضه نفت و محدود کردن درآمدهای مسکو برای تامین مالی جنگ خود علیه اوکراین است.

زلنسکی به افسران مرکز عملیات ویژه سرویس امنیت دولتی (SBU) که درگیر این حمله بودند، گفت: "بیش از 30 پالایشگاه نفت، پایانه ها و انبارهای نفت متعلق به دولت روسیه تحت تاثیر قرار گرفته اند."

او هیچ جزئیات بیشتری و بازه زمانی مشخصی ارائه نکرد. اوکراین از پهپادهای دوربرد خود که هم توسط اطلاعات نظامی و هم SBU ساخته شده است برای حملات استفاده می کند.

زلنسکی، ظاهراً با اشاره به حمله روز 9 مه که یک کارخانه بزرگ فرآوری نفت در منطقه باشقیریا مورد اصابت قرار گرفت، گفت: «برای پهپادهای SBU، مسافت 1500 کیلومتر دیگر مشکلی نیست.

در حمله اخیر در 21 ژوئن، پهپادها به چهار پالایشگاه، از جمله پالایشگاه ایلسکی، یکی از تولیدکنندگان اصلی سوخت در جنوب روسیه، حمله کردند.

بازار آسیایی در ماه ژوئن با رشد واردات LNG هند بهبود یافت

پیش‌بینی می‌شود آسیا در ژوئن نسبت به ماه می، گاز طبیعی مایع (LNG) کمی کمتر وارد کند زیرا خریدار اصلی منطقه، هند، همچنان از تقاضا برای سوخت فوق‌سرد حمایت می‌کند.

بر اساس ارقام ارائه شده توسط تحلیلگران Kpler، انتظار می‌رود آسیا در ماه ژوئن 23.18 میلیون تن LNG وارد کند که اندکی کمتر از 23.55 میلیون تن در ماه می، اما 8.9 درصد نسبت به ژوئن سال گذشته 21.28 میلیون تن افزایش یافته است.

نتیجه تا حد زیادی ثابت در ژوئن نسبت به ماه قبل نشان دهنده تغییر اندک در ورود به چین و ژاپن است که به ترتیب دو بزرگترین واردکننده LNG در جهان هستند.

چین در مسیر واردات 6.17 میلیون تنی در ماه ژوئن قرار دارد که نسبت به ماه می 6.19 میلیون تن و 6.20 میلیون تن در ژوئن 2023 تغییر چندانی نکرده است.

واردات ژاپن در ژوئن 4.69 میلیون تن تخمین زده می‌شود که نسبت به ماه می 4.80 میلیون تن و 4.92 میلیون تن در ژوئن 2023 کمتر است.

انتظار می‌رود که اقدام اصلی در بازار LNG آسیا در هند، چهارمین واردکننده بزرگ این قاره اتفاق بیفتد، جایی که انتظار می‌رود 2.72 میلیون تن LNG در ژوئن وارد شود - دومین مقدار رکورد در تاریخ - از 2.46 میلیون تن در سال. ممکن است.

علاوه بر این، واردات ژوئن 54 درصد بیشتر از 1.77 میلیون تن نسبت به ماه مشابه در سال 2023 است و 13.71 میلیون واردات تاکنون در نیمه اول سال حدود یک سوم بیشتر از 10.44 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

IR OIL
MARKET NEWS

07



کاهش واردات زغال سنگ روسیه به هند و افزایش عرضه آن به ایالات متحده

داده های شرکت زغال سنگ Bigmint نشان داد که واردات زغال سنگ روسیه از هند کاهش یافته در حالی که محموله های ایالات متحده در سه ماه منتهی به ماه مه افزایش یافته است، که تاجران دلیل آن را کاهش رقابتی شدن ذخایر روسیه می دانند.

طبق آمار این شرکت، صادرات انواع زغال سنگ روسیه به هند در این دوره با 22.4 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 6.76 میلیون تن رسیده است. صادرات ایالات متحده در مدت مشابه 14.4 درصد افزایش یافت و به 6.68 میلیون تن رسید.

کاهش واردات زغال سنگ روسیه از هند به دلیل کاهش 67 درصدی محموله های زغال سنگ حرارتی که عمدتاً برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است.

داده های Bigmint نشان داد، خرید گریدهای فولادسازی مانند آنتراسیت، زغال سنگ کک و زغال سنگ تزریقی پودر شده (PCI) در طول دوره افزایش یافته است. دومین بازار بزرگ زغال سنگ روسیه، هند و پس از چین است و این کاهش همزمان با تحریم های جدید غرب علیه روسیه در نتیجه درگیری در اوکراین است.

علیرغم کاهش قیمت های جهانی، خریداران نفوذ خود را به حداقل رساندند و اظهار داشتند که زغال سنگ حرارتی روسیه بدون تخفیف کمتر جذابیت کمتری دارد. با توجه به افزایش عرضه روسیه در واکنش به کاهش صادرات هند، محموله های زغال سنگ به چین در ماه می به بالاترین میزان در هشت ماه گذشته رسیده است.

صادرات زغال سنگ حرارتی ایالات متحده به هند در سه ماه منتهی به 31 می با 21.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 4.57 میلیون تن رسید و سهم این کشور در واردات هند از 6.7 به 9.2 درصد افزایش یافت.

با این حال، درصد واردات زغال سنگ کک شده هند از 16 درصد به 13.5 درصد کاهش یافته است. روسیه تامین کننده اصلی تقریباً تمام واردات سایر گریدهای فولادسازی هند از جمله PCI و آنتراسیت باقی ماند.

IR OIL
MARKET NEWS

پیش‌بینی تقاضای LNG ژاپن برای آمریکای شمالی نویدبخش است

چشم‌انداز امیدوارکننده ژاپن درباره تقاضای واردات LNG تا سال 2040، برای صادرکنندگان فعلی و آینده آمریکا و کانادا که بازارهای اصلی آسیایی را هدف قرار می‌دهند، نویدبخش است.

یویا هاسگاوا، رئیس توسعه منابع انرژی در وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، گفت که LNG در میان محدودیت‌های گسترش انرژی هسته‌ای برای تأمین تقاضای برق، "نقش مهمی" در ترکیب انرژی ژاپن ایفا خواهد کرد. او در نشست انرژی ژاپن این ماه اظهار داشت که قراردادهای بلندمدت LNG به تثبیت قیمت‌ها برای ژاپن کمک کرده‌اند، اما این کشور همچنان نیاز دارد که منابع تأمین گاز خود را در آینده متنوع کند.

این موضوع درها را برای قراردادهای انعطاف‌پذیر به سبک آمریکا باز می‌کند. شویچی ایتوه، تحلیلگر مؤسسه اقتصاد انرژی ژاپن، به Energy Intel- ligence گفت: "ژاپنی‌ها اساساً علاقه‌مند به حداکثر کردن قراردادها با فروشندگان LNG آمریکایی هستند."

بخش‌های LNG آمریکا و کانادا نیز خوش‌بین هستند. چارلی ریدل، مدیر اجرایی مرکز LNG مستقر در واشنگتن، گفت: "ما همچنان شاهد افزایش پیوندهای انرژی بین ایالات متحده و ژاپن از طریق قراردادهای بلندمدت دریافت LNG آمریکا هستیم که به تأمین مالی و ساخت نسل بعدی تأسیسات صادراتی LNG آمریکا کمک می‌کنند، همچنین سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید در آمریکای شمالی." او افزود: "ژاپن همچنان دومین کشور بزرگ واردکننده تجمعی LNG آمریکا باقی می‌ماند... و ما انتظار داریم این رابطه ادامه یابد."

ال ان جی آمریکا 9 درصد از کل تأمین LNG ژاپن را تشکیل می‌دهد، در حالی که ژاپن نیز سهم مشابهی از کل صادرات LNG آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد.

تولید نفت در آمریکا به رکورد جدیدی خواهد رسید

تولید نفت در آمریکا در حال حاضر تقریباً در همان سطحی است که ده ماه پیش بود. در ماه اوت ۲۰۲۳، تولید نفت خام در آمریکا به میزان ۱۳ میلیون بشکه در روز بود. این مقدار به تدریج به ۱۳/۳ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، اما پس از آن به ۱۳/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

ریستاد انرژی گفت "شیل در آمریکا هنوز یک منبع قابل اعتماد برای رشد است، اگرچه کمتر حساس به تغییرات قیمتی است و پس از دوره‌های متوالی ادغام و فروش، به سرعت تجمعی شده است. این باعث کاهش پتانسیل ارتقایی در کوتاه مدت برای یک تحول در رشد آمریکا می‌شود."

گزارش Rystad افزود که انتظار می‌رود رشد صفر نفت جهانی امسال باشد و این اولین سال از سال 2020 است که این اتفاق می‌افتد.

اگر رشد تولید تا انتهای سال مسطح باقی بماند، چگونه می‌تواند ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ رکورد جدید تولید را به ثبت برساند؟

دلیل این است که تولید در سال ۲۰۲۳ با حدود ۱۲/۵ میلیون بشکه در روز آغاز شد. تولید به تدریج در طول سال به اوج ۱۳/۳ میلیون بشکه در روز در دو ماه آخر ۲۰۲۳ رسید، اما میانگین کل سال ۱۲/۹ میلیون بشکه در روز بود.

در سال ۲۰۲۴، تولید در هر ماه بالای ۱۳ میلیون بشکه در روز بوده است به جز ژانویه. میانگین تا این تاریخ برای سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳/۱ میلیون بشکه در روز بوده است، حدود ۲۰۰,۰۰۰ بشکه در روز بیشتر از میانگین سال ۲۰۲۳.

بنابراین، حتی اگر رشد تولید برای باقیمانده سال ۲۰۲۴ صفر باقی بماند در واقع حتی اگر تولید کمی کاهش یابد ایالات متحده امسال رکورد جدید تولید نفت را به ثبت خواهد رساند.

تنها راهی که این اتفاق نمی‌افتد این است که تولید نفت در ایالات متحده در نیمه دوم سال به طور قابل توجهی کاهش یابد. هیچ پیش‌بینی‌ای وجود ندارد که این احتمال وجود داشته باشد، بنابراین همانطور که در ژانویه پیش‌بینی شد ایالات متحده باید امسال رکورد تولید نفت را به ثبت برساند. با این حال، احتمال کمتری وجود دارد که این اتفاق در سال ۲۰۲۵ نیز دوباره بیفتد.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM